

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
532	04-07-2022	CO	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA	39	DL	2022	1056		SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	39	500,00	
533	04-07-2022	CO	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA	39	DL	2022	1417		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		S	39	1.470,32	
534	04-07-2022	CO	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA	39	DL	2022	1933		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI		S	39	1.000,00	
535	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	39	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	195,18	
536	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	39	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	365,50	
537	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	39	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	137,51	
538	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	39	DL	2022	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	39	176,50	
539	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	39	DL	2022	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	39	200,00	
540	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	39	DL	2022	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	39	482,16	
541	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	39	DL	2022	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	39	300,00	
542	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	39	DL	2022	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	39	810,39	
543	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ADSL DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	39	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	39	322,08	
544	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ADSL DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	39	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	907,68	
545	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	39	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	85,40	
546	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	39	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	39	95,16	
547	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE. ANNO 2022	39	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	78,08	
548	04-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022.	39	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	131,76	
549	04-07-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA GUASTI SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	39	DL	2022	1939		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		S	39	400,00	
550	04-07-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022	39	DL	2022	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	39	4.607,33	
551	04-07-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022	39	DL	2022	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	39	1.110,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	12.975,25	400,00	315.981,17	592.565,56	908.546,73
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	12.975,25	400,00	315.981,17	592.565,56	908.546,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	12.975,25	400,00	315.981,17	592.565,56	908.546,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
552	04-07-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	36	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	39	167,43
553	04-07-2022	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATORIA ATTI ALLA DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA.	36	DL	2022	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	39	214,72
554	04-07-2022	CO	INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER GLI 80 ANNI DEL PARROCO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	36	DL	2022	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	39	85,40
555	06-07-2022	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO ALL ANCI VENETO ALL UNCEM E ALL	49	DE	2022	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	41	100,00
556	06-07-2022	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO ALL ANCI VENETO ALL UNCEM E ALL ANPCI	49	DE	2022	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	41	85,00
557	06-07-2022	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO ALL ANCI VENETO ALL UNCEM E ALL	49	DE	2022	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	41	83,00
558	06-07-2022	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO ALL ANCI VENETO ALL UNCEM E ALL	49	DE	2022	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	41	200,00
559	06-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. LOTTI MARCO PER SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO IVA	37	DL	2022	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	41	837,41
560	06-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. LOTTI MARCO PER SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLI IVA	37	DL	2022	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	41	837,41
561	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	33	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	56,51
562	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	33	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	5,65
563	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	33	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	93,41
564	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	33	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	20,55
565	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	33	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	2.383,87
566	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	33	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	524,45
567	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	33	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	227,21
568	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	33	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	22,72
569	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	33	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	41	261,27
570	06-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	33	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	41	57,48
571	06-07-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO ALBAREDO E	11	GC	2021	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	41	245,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	17.349,20	2.534,54	320.355,12	594.700,10	915.055,22
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	17.349,20	2.534,54	320.355,12	594.700,10	915.055,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	17.349,20	2.534,54	320.355,12	594.700,10	915.055,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
572	06-07-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	41	67,16
573	06-07-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	41	16,79
574	07-07-2022	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		DE	2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	41	2.257,45
575	07-07-2022	CO	RESTITUZIONE AL MINISTERO SOMME NON UTILIZZATE DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021	15	CC	2022	1069		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI		S	41	1.575,41
576	19-07-2022	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	42	2.575,02
577	19-07-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	5.475,39
578	19-07-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	1.279,70
579	19-07-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	42	130,27
580	19-07-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	926,69
581	19-07-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	449,94
582	19-07-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	42	23,48
583	19-07-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	1.102,43
584	19-07-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	2,59
585	19-07-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	42	24,71
586	19-07-2022	CO	RIMBORSO 730 ANNO 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	42	529,00
587	19-07-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	1.604,83
588	19-07-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	42	3,73
589	19-07-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	42	35,58
590	19-07-2022	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	42	200,00
591	19-07-2022	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI LUGLIO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	42	65,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	38.228,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	35.694,41	2.534,54	338.700,33	594.700,10	933.400,43	
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	35.694,41	2.534,54	338.700,33	594.700,10	933.400,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	35.694,41	2.534,54	338.700,33	594.700,10	933.400,43	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
592	19-07-2022	CO	INDENNITA UNA TANTUM ART 31		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	42	922,32	
593	19-07-2022	CO	CPDEL CONTO ENTE INDENNITA UNA TANTUM		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	42	77,68	
594	19-07-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	42	1.853,56	
595	19-07-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	42	414,31	
596	19-07-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	42	222,43	
597	19-07-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	42	477,70	
598	19-07-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	42	84,46	
599	19-07-2022	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	42	39,05	
600	19-07-2022	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	42	218,88	
601	19-07-2022	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	42	589,21	
602	19-07-2022	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	42	120,60	
603	19-07-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	42	96,03	
604	19-07-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	42	142,49	
605	19-07-2022	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	42	1.253,55	
606	19-07-2022	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	42	178,79	
607	19-07-2022	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	42	112,22	
608	19-07-2022	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022		00	2022	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	42	264,00	
609	19-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	40	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	43	997,31	
610	19-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	40	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	43	239,87	
611	19-07-2022	CO	IMPEGNO DELLA QUOTA UNICA RELATIVA ALL ANNO 2022 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	40	DL	2022	1940		CONTRIBUTO SUL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA		S	43	352,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	46.885,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	44.350,87	2.534,54	347.356,79	594.700,10	942.056,89	
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	44.350,87	2.534,54	347.356,79	594.700,10	942.056,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	44.350,87	2.534,54	347.356,79	594.700,10	942.056,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
612	19-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	40	DL	2022	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	43	394,96
613	19-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	40	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	43	95,16
614	20-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	40	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	85,40
615	20-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE. ANNO 2022	40	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	43	78,08
616	20-07-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022.	40	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	43	131,76
617	20-07-2022	CO	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER	41	DL	2022	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	43	555,56
618	20-07-2022	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2022.	41	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	116,22
619	20-07-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	41	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	43	126,73
620	20-07-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	41	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	43	114,82
621	21-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INSERIMENTO/COMPLETAMENTO DATI BENI IMMOBILI 2019 E DI	42	DL	2022	1163		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI		S	43	1.098,00
622	21-07-2022	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA ALL RISKS CON ITAS ASSICUAZIONI CON DECORRENZA DAL 31/12/2014 PER IL PERIODO DAL 31/12/2021 AL	105	DE	2022	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	43	4.249,00
623	21-07-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022	95	DE	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	39,80
624	21-07-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022	95	DE	2022	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	209,30
625	21-07-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022	95	DE	2022	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	12,00
626	21-07-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022	95	DE	2022	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	43	21,48
627	21-07-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	35	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	43	262,00
628	21-07-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	35	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	43	192,00
629	21-07-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	35	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	43	192,00
630	21-07-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	35	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	43	192,00
631	21-07-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	35	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	43	192,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	52.709,14	2.534,54	355.715,06	594.700,10	950.415,16
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	52.709,14	2.534,54	355.715,06	594.700,10	950.415,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	52.709,14	2.534,54	355.715,06	594.700,10	950.415,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
632	21-07-2022	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE FRANCHIGIE DOVUTE RELATIVAMENTE AI SINISTRI LIQUIDATI DALLE COMPAGNIE	107	DE	2022	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI	S	43	830,00
633	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. DALLA BARBA MIRKO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL II TRIMESTRE 2022.	45	DL	2022	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	S	44	738,38
634	11-08-2022	CO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADA DELLA CAMPAGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE	41	DL	2022	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI	S	44	48,80
635	11-08-2022	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		DL	2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)	S	44	1.956,64
636	16-08-2022	RE	DECRETO DEL MINISTRO DELL INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL 11 NOVEMBRE	21	DL	2022	1036		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE	S	46	2.750,00
637	16-08-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	47	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)	S	46	47,97
638	16-08-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	47	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)	S	46	47,07
639	16-08-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	47	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)	S	46	48,30
640	16-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER IL MERCATINO CIMBRO DI ROTZO	47	DL	2022	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI	S	46	183,00
641	16-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL IMPIANTO TERMO IDRICO SANITARIO A SERVIZIO DI UN UNITA	47	DL	2022	1369	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)	S	46	347,70
642	16-08-2022	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO - PATRIMONIALE - ANNO 2022.	48	DL	2022	1163		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	S	46	1.830,00
643	16-08-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	48	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE	S	46	515,86
644	16-08-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	48	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE	S	46	66,73
645	16-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	48	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	S	46	95,16
646	16-08-2022	RE	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOECA COMUNALE	48	DL	2022	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	S	46	753,44
647	16-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE PROCEDURE WEB CIW IMU, TASI TARI, CVD (base) E SW LINK ANAGRAFE. ANNI	48	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	S	46	3.416,00
648	16-08-2022	RE	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL AVV MENEGUZZO DARIO	48	DL	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	46	260,26
649	17-08-2022	CO	PARTECIPAZIONE DI GRUPPO BANDISTICO ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEGLI ALPINI DI ROTZO. IMPEGNO	48	DL	2022	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	S	47	660,00
650	17-08-2022	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	48	DL	2022	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	S	47	18,96
651	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	48	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	S	47	436,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	63.996,38	6.298,24	367.002,30	598.463,80	965.466,10
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	63.996,38	6.298,24	367.002,30	598.463,80	965.466,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	63.996,38	6.298,24	367.002,30	598.463,80	965.466,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
652	17-08-2022	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2022.	48	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	47	122,00
653	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	40	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	47	62,00
654	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	40	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	47	6,20
655	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	40	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	47	93,18
656	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	40	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	47	20,50
657	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	40	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	47	1.859,11
658	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	40	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	47	409,00
659	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	40	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	47	208,19
660	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	40	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	47	20,82
661	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	40	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	47	238,92
662	17-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	40	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	47	52,56
663	17-08-2022	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	48	DL	2022	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	47	1.183,08
664	17-08-2022	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2022 (A COPERTURA)	3	GC	2022	4001		RESTITUZIONI DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	47	81.289,39
665	22-08-2022	RE	INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO AL SIG. FINCO ERIC DIPENDENTE DEL COMUNE	38	DL	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	48	1.200,00
666	22-08-2022	CO	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE ALL INTERVENTO	43	DL	2022	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	48	6.280,56
667	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DEI TERRENI INTERESSATI DALL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E	49	DL	2022	3493		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA "CAMPAGNA"		S	48	4.145,74
668	23-08-2022	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	49	1.282,86
669	23-08-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	5.475,39
670	23-08-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	1.278,64
671	23-08-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	49	120,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	175.643,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	168.144,76	7.498,24	471.150,68	599.663,80	1.070.814,48	
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	168.144,76	7.498,24	471.150,68	599.663,80	1.070.814,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	168.144,76	7.498,24	471.150,68	599.663,80	1.070.814,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
672	23-08-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PER LAVORO	46	DL	2022	1020	1	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	49	873,19
673	23-08-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	926,69
674	23-08-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	449,94
675	23-08-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	49	23,48
676	23-08-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	1.102,43
677	23-08-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	2,59
678	23-08-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	49	24,71
679	23-08-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	1.604,83
680	23-08-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	49	3,73
681	23-08-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	49	35,58
682	23-08-2022	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	49	200,00
683	23-08-2022	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI AGOSTO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	49	71,94
684	23-08-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	49	1.854,54
685	23-08-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO	58	DE	2022	1020	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	49	207,82
686	23-08-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	49	414,31
687	23-08-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	49	300,10
688	23-08-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	49	477,71
689	23-08-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	49	1.076,18
690	23-08-2022	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	49	42,11
691	23-08-2022	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	49	109,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	177.945,68	7.498,24	480.951,60	599.663,80	1.080.615,40
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	177.945,68	7.498,24	480.951,60	599.663,80	1.080.615,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	177.945,68	7.498,24	480.951,60	599.663,80	1.080.615,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
692	23-08-2022	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	49	588,26	
693	23-08-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVIDEL 12 GIUGNO 2022 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	58	DE	2022	1020	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI/ REFERENDUM		S	49	74,22	
694	23-08-2022	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	49	120,60	
695	23-08-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	49	96,03	
696	23-08-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	49	142,50	
697	23-08-2022	CO	IRAP SU INCARICO AL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI PERIODO DAL 31 MAGGIO 2019 AL 30 MAGGIO 2022	111	DE	2019	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	49	102,00	
698	23-08-2022	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	49	1.653,35	
699	23-08-2022	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	49	162,95	
700	23-08-2022	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	49	103,18	
701	23-08-2022	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2022		00	2022	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	49	1.862,76	
702	24-08-2022	CO	LAVORI DI SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI SETTE COMUNI	50	DL	2022	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	50	753,62	
703	24-08-2022	CO	LAVORI DI SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI SETTE COMUNI	50	DL	2022	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	50	784,38	
704	24-08-2022	CO	LAVORI DI SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI SETTE COMUNI	51	DL	2022	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	50	885,82	
705	24-08-2022	CO	LAVORI DI SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI SETTE COMUNI	51	DL	2022	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	50	921,48	
706	24-08-2022	RE	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DENOMINATO STRADA ORTIGARA	52	DL	2022	3091		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA COMUNITA' MONTANA		S	50	12.750,00	
707	29-08-2022	CO	LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE - LIQUIDAZIONE II SAL.	44	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	51	65.252,94	
708	29-08-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	51	50,37	
709	29-08-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	51	50,37	
710	29-08-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	51	50,37	
711	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	47	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	52	78,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	251.679,56	20.248,24	554.685,48	612.413,80	1.167.099,28
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	251.679,56	20.248,24	554.685,48	612.413,80	1.167.099,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	251.679,56	20.248,24	554.685,48	612.413,80	1.167.099,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
712	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	47	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	52	375,08
713	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	47	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	52	37,17
714	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	47	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	52	30,50
715	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	47	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	52	137,12
716	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE DELEGATE ALL AZIENDA SANITARIA ULSS 7	84	DE	2022	1908		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		S	52	6.556,23
717	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	53	DL	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	52	2.101,45
718	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS	53	DL	2022	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	52	977,63
719	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	53	DL	2022	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	52	200,00
720	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	53	DL	2022	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	52	211,04
721	31-08-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI STANGHE E MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI DEI GIARDINI	53	DL	2022	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	52	1.409,72
722	02-09-2022	RE	REGOLAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONE TARI 2021	185	DE	2021	2155	1	RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE		S	53	4.253,17
723	02-09-2022	RE	REGOLAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONE TARI 2021	185	DE	2021	2155	2	RIDUZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE		S	53	9.150,73
724	07-09-2022	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		DE	2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	53	8.814,92
725	09-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	53	DL	2022	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	53	148,62
726	09-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	53	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	53	143,74
727	09-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	53	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	205,46
728	09-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	53	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	53	377,54
729	09-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE. DITTA: ELETTROIMPIANTI DI	53	DL	2022	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	53	1.070,43
730	09-09-2022	CO	INTERVENTO URGENTE DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DELLA STRADA DEL MONTE. IMPEGNO DI SPESA.	53	DL	2022	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	53	4.000,00
731	09-09-2022	CO	INTERVENTO URGENTE DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DEL MONTE. INTEGRAZIONE	53	DL	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	53	8.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	320.328,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	286.676,21	33.652,14	589.682,13	625.817,70	1.215.499,83	
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	286.676,21	33.652,14	589.682,13	625.817,70	1.215.499,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	286.676,21	33.652,14	589.682,13	625.817,70	1.215.499,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
732	09-09-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	53	117,53
733	16-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022	59	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	54	244,00
734	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	59	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	54	364,41
735	19-09-2022	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	59	DL	2022	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	54	340,94
736	19-09-2022	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	59	DL	2022	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	54	130,10
737	19-09-2022	CO	ACQUISTO DI FASCIA TRICOLERE PER IL SINDACO.	59	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	54	195,20
738	19-09-2022	CO	ACQUISTO DI BENI PER LORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI. ANNO 2022.	59	DL	2022	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	54	29,79
739	19-09-2022	CO	RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER ANNI UNO	59	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	54	388,57
740	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL DOMINIO DEL SITO WEB E HOSTING ANNUO NONCHE PER LA LICENZA ANNUALE	59	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	54	114,68
741	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GREST - PERIODO DAL 04/07/2022 AL 19/08/2022	59	DL	2022	1511		SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI		S	54	1.237,40
742	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL MEZZO FIAT STRADA	60	DL	2022	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	54	96,38
743	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DELL AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ALL OFFICINA INCARICATA DELLA	60	DL	2022	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	54	444,08
744	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS.	60	DL	2022	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	54	90,28
745	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	54	31,49
746	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	54	23,98
747	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	54	23,46
748	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	54	60,03
749	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	54	32,46
750	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	54	19,56
751	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	54	17,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	290.678,06	33.652,14	593.683,98	625.817,70	1.219.501,68
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	290.678,06	33.652,14	593.683,98	625.817,70	1.219.501,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	290.678,06	33.652,14	593.683,98	625.817,70	1.219.501,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
752	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	60	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	54	52,16	
753	19-09-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	60	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	54	24,69	
754	19-09-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	60	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	54	49,70	
755	19-09-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	60	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	55	49,67	
756	19-09-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	60	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	55	49,67	
757	21-09-2022	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DALL'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE TERRITORIALE, DENOMINATA	86	DE	2022	1503		ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO		S	56	1.016,27	
758	21-09-2022	RE	RIMBORSO VERSAMENTI TARI E IMU EFFETTUATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ROTZO	216	DE	2021	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	56	117,00	
759	21-09-2022	RE	RIMBORSO VERSAMENTI TARI E IMU EFFETTUATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ROTZO	216	DE	2021	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	56	138,00	
760	21-09-2022	CO	INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE ELABORAZIONE GRAFICA E SVILUPPO SITO WEB RELATIVAMENTE	54	DL	2022	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	56	7.555,46	
761	21-09-2022	CO	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIR. LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. E DI ESECUZIONE,	55	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	56	2.602,00	
762	22-09-2022	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	57	1.282,86	
763	22-09-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	5.475,39	
764	22-09-2022	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	1.343,99	
765	22-09-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	133,71	
766	22-09-2022	CO	RIMBORSO 730 ANNO 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	980,00	
767	22-09-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	926,69	
768	22-09-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	449,94	
769	22-09-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	23,48	
770	22-09-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	1.439,81	
771	22-09-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	3,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	348.043,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	314.136,75	33.907,14	617.142,67	626.072,70	1.243.215,37	
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	314.136,75	33.907,14	617.142,67	626.072,70	1.243.215,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	314.136,75	33.907,14	617.142,67	626.072,70	1.243.215,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
772	22-09-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	24,71
773	22-09-2022	RE	ARRETRATI STIPENDI ANNO 2021		00	2021	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	552,91
774	22-09-2022	CO	QUOTA PRODUTTIVITA ANNO 2020	6	GC		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	552,91
775	22-09-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	1.604,83
776	22-09-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	3,73
777	22-09-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	35,58
778	22-09-2022	CO	QUOTA PRODUTTIVITA ANNO 2020	6	GC		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	126,00
779	22-09-2022	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	200,00
780	22-09-2022	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	57	255,89
781	22-09-2022	CO	QUOTA PRODUTTIVITA ANNO 2020	6	GC		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	798,46
782	22-09-2022	CO	QUOTA PRODUTTIVITA ANNO 2020	6	GC		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	76,13
783	22-09-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	57	2.114,51
784	22-09-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	57	414,31
785	22-09-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	57	555,96
786	22-09-2022	RE	CONTRIBUTI ex CPDEL ED ex INADEL SU ARRETRATI 2021		00	2021	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	57	130,67
787	22-09-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	57	528,00
788	22-09-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	57	1.086,04
789	22-09-2022	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI SETTEMBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	57	47,84
790	22-09-2022	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	57	109,04
791	22-09-2022	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	57	662,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	323.333,52	34.590,72	626.339,44	626.756,28	1.253.095,72
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	323.333,52	34.590,72	626.339,44	626.756,28	1.253.095,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	323.333,52	34.590,72	626.339,44	626.756,28	1.253.095,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 25-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
792	22-09-2022	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	57	120,60
793	22-09-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	57	218,75
794	22-09-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	57	159,67
795	22-09-2022	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	864,63
796	22-09-2022	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	161,44
797	22-09-2022	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	102,11
												359.551,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	303.005,92	592.165,56	324.960,72	34.590,72	627.966,64	626.756,28	1.254.722,92
Tot. Operazioni	303.005,92	592.165,56	324.960,72	34.590,72	627.966,64	626.756,28	1.254.722,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	303.005,92	592.165,56	324.960,72	34.590,72	627.966,64	626.756,28	1.254.722,92